

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.062.293,64	8.141.680,84	-	-	-	79.387,20
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	8.948.022,17	9.035.995,84	-	-	-	87.973,67
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	419.241,61	411.348,36	-	12.204,58	(12.204,58)	4.311,33
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.126.100,33	4.048.224,71	-	120.177,83	(120.177,83)	42.302,21
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	6.736.431,88	6.608.037,16	-	197.888,68	(197.888,68)	69.493,96
TOTAL	28.292.089,63	28.245.286,91				283.468,37

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.859.359,48	5.906.417,12	-	-	-	47.057,64
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.859.654,34	662.552,51	1.862.059,27	5.086.120,80	(3.224.061,53)	26.959,70
15.346-X	3.838.852,19	626.775,94	1.847.315,12	5.086.120,80	(3.238.805,68)	26.729,43
15.347-8	14.832,03	29.763,02	14.744,15	-	14.744,15	186,84
59.375-3	5.970,12	6.013,55	-	-	-	43,43
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.313.561,63	3.338.111,25	-	-	-	24.549,62
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2.595.082,21	2.607.769,41	-	-	-	12.687,20
BNB IMA-B	-	3.003.561,83	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.561,83
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.316.417,66	2.004.845,37	3.037.271,25	3.363.788,38	(326.517,13)	14.944,84
464-5	1.639.813,84	1.519.706,66	1.358,00	133.060,48	(131.702,48)	11.595,30
753-9	676.603,82	485.138,71	3.035.913,25	3.230.727,90	(194.814,65)	3.349,54
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.413.704,81	2.427.094,97	-	-	-	13.390,16
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	14.722.079,72	14.797.135,62	-	-	-	75.055,90
TOTAL	35.079.859,85	34.747.488,08				218.206,89

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.050.818,92	1.061.296,76	-	-	-	10.477,84
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.100.906,00	2.121.748,81	-	-	-	20.842,81
TOTAL	3.151.724,92	3.183.045,57				31.320,65

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Ações Livre	3.322.685,48	3.398.799,80	-	-	-	76.114,32
464-5	1.451.184,55	1.484.427,52	-	-	-	33.242,97
753-9	1.871.500,93	1.914.372,28	-	-	-	42.871,35
Claritas FIA Valor Feeder	1.377.039,68	1.397.996,70	-	-	-	20.957,02
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.939.259,97	4.053.654,35	-	-	-	114.394,38
Plural FIA Dividendos	2.168.562,11	2.189.426,36	-	-	-	20.864,25
Schroder FIA Best Ideas	1.449.066,12	1.449.982,47	-	-	-	916,35
Trigono FIC FIA Flagship Institucional	1.786.819,02	1.801.741,62	-	-	-	14.922,60
TOTAL	14.043.432,38	14.291.601,30				248.168,92

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	112.732,21	119.155,53	-	-	-	6.423,32
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1.512.754,65	1.598.656,53	-	-	-	85.901,88
TOTAL	1.625.486,86	1.717.812,06				92.325,20

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
Banco do Nordeste	-	-
Bradesco	-	-
35069-9	-	-

29.02.2024

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
35182-2	-	-	
BTG Pactual	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
464-5	-	-	
753-9	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	-	-	
TOTAL GERAL	82.192.593,64	82.185.233,92	873.490,03